

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.0.0.0.0	D			ATIVO	15.197.046,13	4.578.292,80	4.544.131,24	15.231.207,69
1.1.0.0.0.0.0.0	D			ATIVO CIRCULANTE	390.409,55	4.564.622,10	4.479.127,07	475.904,58
1.1.1.0.0.0.0.0	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.440,27	4.526.044,18	4.454.650,85	399.833,60
1.1.1.1.0.0.0.0	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	328.440,27	4.526.044,18	4.454.650,85	399.833,60
1.1.1.1.1.0.0.0	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	328.440,27	4.526.044,18	4.454.650,85	399.833,60
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	2.951,58	2.261.432,68	2.256.473,03	7.911,23
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	286.069,26	2.264.414,40	2.198.177,82	352.305,84
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.419,43	197,10	0,00	39.616,53
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	39.419,43	197,10	0,00	39.616,53
1.1.5.0.0.0.0.0	D		P	ESTOQUES	61.969,28	38.577,92	24.476,22	76.070,98
1.1.5.6.0.0.0.0	D		P	ALMOXARIFADO	61.969,28	38.577,92	24.476,22	76.070,98
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	61.969,28	38.577,92	24.476,22	76.070,98
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	17.562,59	15.633,05	15.321,09	17.874,55
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	976,67	1.200,01	531,31	1.645,37
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	1.715,94	8.802,40	1.749,40	8.768,94
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	915,00	915,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	41.714,08	12.027,46	5.959,42	47.782,12
1.2.0.0.0.0.0.0	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.806.636,58	13.670,70	65.004,17	14.755.303,11
1.2.1.0.0.0.0.0	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.116.200,85	0,00	57.191,40	11.059.009,45
1.2.1.1.0.0.0.0	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.116.200,85	0,00	57.191,40	11.059.009,45
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.116.200,85	0,00	57.191,40	11.059.009,45
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.341.962,69	0,00	57.191,40	15.284.771,29
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.225.761,84	0,00	0,00	4.225.761,84
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	4.225.761,84	0,00	0,00	4.225.761,84
1.2.3.0.0.0.0.0	D		P	IMOBILIZADO	3.690.435,73	13.670,70	7.812,77	3.696.293,66
1.2.3.1.0.0.0.0	D		P	BENS MÓVEIS	3.576.602,71	13.670,70	0,00	3.590.273,41
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.576.602,71	13.670,70	0,00	3.590.273,41
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.936.739,88	8.964,70	0,00	1.945.704,58
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	33.709,43	0,00	0,00	33.709,43
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	20.515,40	0,00	0,00	20.515,40
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	2.784,60	0,00	0,00	2.784,60
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	1.870,00	6.800,00	0,00	8.670,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.867.242,45	2.164,70	0,00	1.869.407,15
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	231.796,64	0,00	0,00	231.796,64
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	231.796,64	0,00	0,00	231.796,64
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.044.982,66	2.680,00	0,00	1.047.662,66

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	240.515,94	0,00	0,00	240.515,94
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	256,48	0,00	0,00	256,48
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	804.210,24	2.680,00	0,00	806.890,24
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	146.342,17	2.026,00	0,00	148.368,17
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insígnias (P)	162,00	0,00	0,00	162,00
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	13.060,80	0,00	0,00	13.060,80
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	133.119,37	2.026,00	0,00	135.145,37
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	72.291,00	0,00	0,00	72.291,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	11.356,00	0,00	0,00	11.356,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	60.935,00	0,00	0,00	60.935,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	144.450,36	0,00	0,00	144.450,36
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	80.050,86	0,00	0,00	80.050,86
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	64.399,50	0,00	0,00	64.399,50
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	2.948.549,11	0,00	0,00	2.948.549,11
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.948.549,11	0,00	0,00	2.948.549,11
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	2.324.080,79	0,00	0,00	2.324.080,79
1.2.3.2.1.01.02	D	P	P	Imóveis Comerciais (P)	147.989,00	0,00	0,00	147.989,00
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	2.146.660,33	0,00	0,00	2.146.660,33
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	29.431,46	0,00	0,00	29.431,46
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	624.468,32	0,00	0,00	624.468,32
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.834.716,09	0,00	7.812,77	2.842.528,86
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.834.716,09	0,00	7.812,77	2.842.528,86
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.834.716,09	0,00	7.812,77	2.842.528,86
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.693.617,60	0,00	2.222,46	1.695.840,06
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	194.146,83	0,00	412,42	194.559,25
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	710.831,95	0,00	3.985,63	714.817,58
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	107.437,74	0,00	426,28	107.864,02
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	65.061,90	0,00	0,00	65.061,90
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	63.620,07	0,00	765,98	64.386,05

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.197.046,13	30.284.841,51	30.030.843,27	14.943.047,89
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.770.673,36	2.157.693,72	1.903.695,48	2.516.675,12
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	815.042,28	0,00	0,00	815.042,28
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	815.042,28	0,00	0,00	815.042,28
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	815.042,28	0,00	0,00	815.042,28
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	815.042,28	0,00	0,00	815.042,28
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	815.042,28	0,00	0,00	815.042,28
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.223.871,61	1.862.605,56	1.608.015,03	969.281,08
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.223.871,61	1.862.605,56	1.608.015,03	969.281,08
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.223.871,61	1.862.605,56	1.608.015,03	969.281,08
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.223.871,61	1.862.605,56	1.608.015,03	969.281,08
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.223.871,61	1.862.605,56	1.608.015,03	969.281,08
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	731.759,47	295.088,16	295.680,45	732.351,76
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	731.759,47	295.088,16	295.680,45	732.351,76
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	731.759,47	295.088,16	295.680,45	732.351,76
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	723.442,44	295.088,16	295.680,45	724.034,73
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	335.599,15	78.620,91	78.611,55	335.589,79
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	65.996,97	91.476,02	91.476,02	65.996,97
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.747,69	4.014,00	3.268,76	1.002,45
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.942,05	1.942,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	281.996,15	58.789,22	59.632,72	282.839,65
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.960,68	4.407,42	4.407,42	11.960,68
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	5.374,55	40.973,64	41.084,82	5.485,73
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	20.767,25	14.864,90	15.257,11	21.159,46
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.317,03	0,00	0,00	8.317,03
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	8.317,03	0,00	0,00	8.317,03
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.861.892,49	0,00	0,00	1.861.892,49
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.772.775,14	0,00	0,00	1.772.775,14
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	558.188,60	0,00	0,00	558.188,60
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	558.188,60	0,00	0,00	558.188,60
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	558.188,60	0,00	0,00	558.188,60
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	43.505,00	0,00	0,00	43.505,00
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	514.683,60	0,00	0,00	514.683,60
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.214.586,54	0,00	0,00	1.214.586,54
2.2.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.214.586,54	0,00	0,00	1.214.586,54
2.2.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.214.586,54	0,00	0,00	1.214.586,54
2.2.1.4.3.01.01	C	P	P	Contribuições Ao Rgps A Pagar - Débito Parcelado (P)	1.214.586,54	0,00	0,00	1.214.586,54
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.2.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.2.3.1.1.01.99	C	P	P	Demais Fornecedores A Pagar (P)	89.117,35	0,00	0,00	89.117,35
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.564.480,28	28.127.147,79	28.127.147,79	10.564.480,28
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.844.042,46	0,00	0,00	5.844.042,46
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.844.042,46	0,00	0,00	5.844.042,46
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	5.844.042,46	0,00	0,00	5.844.042,46
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	4.720.437,82	28.127.147,79	28.127.147,79	4.720.437,82
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.720.437,82	28.127.147,79	28.127.147,79	4.720.437,82
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(56.372.565,64)	10.650.216,49	10.650.216,49	(56.372.565,64)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(10.650.216,49)	0,00	10.650.216,49	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(45.722.349,15)	10.650.216,49	0,00	(56.372.565,64)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	61.136.758,25	17.436.692,07	17.436.692,07	61.136.758,25
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	17.436.692,07	17.436.692,07	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	43.700.066,18	0,00	17.436.692,07	61.136.758,25
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(42.611,39)	40.239,23	40.239,23	(42.611,39)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	40.239,23	40.239,23	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(82.850,62)	0,00	40.239,23	(42.611,39)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.143,40)	0,00	0,00	(1.143,40)
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(1.143,40)	0,00	0,00	(1.143,40)

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.593.606,96	41.455,01	1.552.151,95
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.039.049,22	6.929,93	1.032.119,29
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	805.083,20	1.257,17	803.826,03
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	805.083,20	1.257,17	803.826,03
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	805.083,20	1.257,17	803.826,03
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	805.083,20	1.257,17	803.826,03
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	715.651,94	1.257,17	714.394,77
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	0,00	89.431,26	0,00	89.431,26
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	233.966,02	5.672,76	228.293,26
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	172.825,09	5.672,74	167.152,35
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.825,09	5.672,74	167.152,35
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	172.825,09	5.672,74	167.152,35
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	61.140,93	0,02	61.140,91
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.140,93	0,02	61.140,91
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	61.140,93	0,02	61.140,91
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	297.539,33	34.525,08	263.014,25
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.827,21	14.021,70	10.805,51
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.827,21	14.021,70	10.805,51
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.827,21	14.021,70	10.805,51
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	531,31	0,00	531,31
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	898,28	0,00	898,28
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	176,04	0,00	176,04
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	1.273,34	351,00	922,34
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.749,40	830,00	919,40
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	14.228,84	6.870,70	7.358,14
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	264.899,35	20.503,38	244.395,97
3.3.2.1.0.00.00	D		P	DIÁRIAS	0,00	1.619,86	0,00	1.619,86
3.3.2.1.1.00.00	D		P	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.619,86	0,00	1.619,86
3.3.2.1.1.01.00	D		P	Diárias Pessoal Civil	0,00	1.619,86	0,00	1.619,86
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	263.279,49	20.503,38	242.776,11
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.279,49	20.503,38	242.776,11
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	0,00	17.214,00	0,00	17.214,00
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	60.463,15	2.890,70	57.572,45
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	2.715,11	0,00	2.715,11
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	3.677,30	0,00	3.677,30
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	260,65	0,00	260,65

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	177.949,28	17.612,68	160.336,60
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.812,77	0,00	7.812,77
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	7.812,77	0,00	7.812,77
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	7.812,77	0,00	7.812,77
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.812,77	0,00	7.812,77
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	7.812,77	0,00	7.812,77
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,00	0,01	0,00	0,01
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	0,01	0,00	0,01
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,01	0,00	0,01
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,01	0,00	0,01
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	0,01	0,00	0,01
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	3.104,98	0,00	3.104,98
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.104,98	0,00	3.104,98
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.104,98	0,00	3.104,98
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	3.104,98	0,00	3.104,98
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	0,00	3.104,98	0,00	3.104,98
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	253.913,42	0,00	253.913,42
3.9.5.0.0.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	0,00	253.913,42	0,00	253.913,42
3.9.5.0.1.00.00	D		P	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS - CONSOLIDACÃO	0,00	253.913,42	0,00	253.913,42
3.9.5.0.1.99.00	D		P	Outras Subvenções Econômicas	0,00	253.913,42	0,00	253.913,42

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.840.311,75	1.840.311,75
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	306.404,76	306.404,76
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	306.404,76	306.404,76
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	306.404,76	306.404,76
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	306.404,76	306.404,76
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00
4.3.3.1.1.39.00	C		P	Serviços Educacionais	0,00	0,00	297.723,36	297.723,36
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	0,00	0,00	5.356,40	5.356,40
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.952,99	1.952,99
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.952,99	1.952,99
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.952,99	1.952,99
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	1.952,99	1.952,99
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	0,00	1.774,39	1.774,39
4.4.2.4.1.13.00	C		P	Multas E Juros Demais Contribuições	0,00	0,00	178,60	178,60
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.531.953,99	1.531.953,99
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.531.134,49	1.531.134,49
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.531.134,49	1.531.134,49
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	1.531.134,49	1.531.134,49
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasso Recebido	0,00	0,00	1.531.134,49	1.531.134,49
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	819,50	819,50
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	819,50	819,50
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	0,00	0,00	819,50	819,50
4.5.7.1.3.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	819,50	819,50
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,01	0,01

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.256.159,04	32.971.571,90	1.266.167,54	32.961.563,40
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.715.412,86	10.008,50	31.705.404,36
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
5.2.1.1.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
5.2.2.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	23.315.412,86	10.008,50	23.305.404,36
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.804.000,00	10.000,00	20.794.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.794.000,00	0,00	20.794.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	20.794.000,00	0,00	20.794.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.511.412,86	8,50	2.511.404,36
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.511.412,86	8,50	2.511.404,36
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.511.412,86	8,50	2.511.404,36
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	2.511.300,64	0,00	2.511.300,64
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	112,22	0,00	112,22
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	0,00	0,00	8,50	8,50
5.3.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.256.159,04	1.256.159,04	1.256.159,04	1.256.159,04
5.3.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.287,43	32.287,43	32.287,43	32.287,43
5.3.1.1.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	32.287,43	0,00	32.287,43
5.3.1.7.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	32.287,43	0,00	32.287,43	0,00
5.3.2.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.223.871,61	1.223.871,61	1.223.871,61	1.223.871,61
5.3.2.1.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	1.223.871,61	0,00	1.223.871,61
5.3.2.7.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	1.223.871,61	0,00	1.223.871,61	0,00



**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.256.159,04	8.903.708,65	40.609.113,01	32.961.563,40
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.691.036,19	39.396.440,55	31.705.404,36
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	366.368,65	8.766.368,65	8.400.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	366.368,65	8.400.000,00	8.033.631,35
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	366.368,65	366.368,65
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.324.667,54	30.630.071,90	23.305.404,36
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.920.540,20	25.714.540,20	20.794.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	2.516.412,86	20.799.008,50	18.282.595,64
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.404.127,34	4.915.531,70	2.511.404,36
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	1.682.419,23	2.619.091,33	936.672,10
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	721.708,11	1.682.410,73	960.702,62
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	614.029,64	614.029,64
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.404.127,34	4.915.531,70	2.511.404,36
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.404.127,34	4.915.531,70	2.511.404,36
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.404.127,34	4.915.531,70	2.511.404,36
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	1.682.419,23	2.619.091,33	936.672,10
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	721.708,11	1.682.410,73	960.702,62
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	614.029,64	614.029,64
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.256.159,04	1.212.672,46	1.212.672,46	1.256.159,04
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.287,43	0,00	0,00	32.287,43
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	32.287,43	0,00	0,00	32.287,43
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.223.871,61	1.212.672,46	1.212.672,46	1.223.871,61
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.223.871,61	1.212.672,46	0,00	11.199,15
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	1.212.672,46	1.212.672,46

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	19.008.252,25	26.515.531,85	112.678,47	45.411.105,63
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	719.712,05	309.803,04	0,00	1.029.515,09
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	719.712,05	309.803,04	0,00	1.029.515,09
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	719.712,05	309.803,04	0,00	1.029.515,09
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	719.712,05	309.803,04	0,00	1.029.515,09
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	703.283,91	309.803,04	0,00	1.013.086,95
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	16.428,14	0,00	0,00	16.428,14
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	966.976,03	24.227.637,63	5.000,00	25.189.613,66
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	966.976,03	1.897.503,14	0,00	2.864.479,17
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	966.976,03	1.897.503,14	0,00	2.864.479,17
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	966.976,03	1.897.503,14	0,00	2.864.479,17
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.330.134,49	5.000,00	22.325.134,49
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	22.330.134,49	5.000,00	22.325.134,49
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	22.330.134,49	5.000,00	22.325.134,49
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.799.000,00	5.000,00	20.794.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	20.794.000,00	0,00	20.794.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.531.134,49	0,00	1.531.134,49
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	0,00	1.531.134,49	0,00	1.531.134,49
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	0,00	0,00	15.341.962,69
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	0,00	0,00	15.341.962,69
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	0,00	0,00	15.341.962,69
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	10.107.719,96	0,00	0,00	10.107.719,96
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	5.234.242,73	0,00	0,00	5.234.242,73
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	1.979.601,48	1.978.091,18	107.678,47	3.850.014,19
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	723.442,44	295.680,45	0,00	1.019.122,89
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	723.442,44	295.680,45	0,00	1.019.122,89
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.256.159,04	1.682.410,73	107.678,47	2.830.891,30
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.682.410,73	107.678,47	1.574.732,26
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	1.682.410,73	107.678,47	1.574.732,26
7.9.6.2.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.256.159,04	0,00	0,00	1.256.159,04

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	19.008.252,25	36.025.746,46	62.428.599,84	45.411.105,63
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	719.712,05	120.318,02	430.121,06	1.029.515,09
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	719.712,05	120.318,02	430.121,06	1.029.515,09
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	719.712,05	120.318,02	430.121,06	1.029.515,09
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	719.712,05	120.318,02	430.121,06	1.029.515,09
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	703.283,91	105.928,02	415.731,06	1.013.086,95
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	703.283,91	83.760,67	331.970,39	951.493,63
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	22.167,35	83.760,67	61.593,32
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.428,14	14.390,00	14.390,00	16.428,14
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	16.428,14	14.390,00	0,00	2.038,14
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	14.390,00	14.390,00
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	966.976,03	33.618.768,31	57.841.405,94	25.189.613,66
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	966.976,03	26.721.278,79	28.618.781,93	2.864.479,17
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	966.976,03	26.721.278,79	28.618.781,93	2.864.479,17
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(289.825,00)	21.463.139,60	20.849.238,38	(903.726,22)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(289.825,00)	21.463.139,60	20.849.238,38	(903.726,22)
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	32.287,43	1.682.419,23	2.619.091,33	968.959,53
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	32.287,43	1.682.419,23	2.619.091,33	968.959,53
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.224.513,60	3.575.719,96	3.323.750,12	972.543,76
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.223.871,61	3.575.719,96	3.323.750,12	971.901,77
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	641,99	0,00	0,00	641,99
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	0,00	0,00	1.826.702,10	1.826.702,10
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.897.489,52	29.222.624,01	22.325.134,49
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.897.489,52	29.222.624,01	22.325.134,49
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	6.897.489,52	29.222.624,01	22.325.134,49
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	5.366.355,03	26.160.355,03	20.794.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	5.338.968,77	22.839.856,47	17.500.887,70
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	27.386,26	3.320.498,56	3.293.112,30
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.531.134,49	3.062.268,98	1.531.134,49
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	1.531.134,49	1.531.134,49	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	0,00	1.531.134,49	1.531.134,49
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	57.191,40	57.191,40	15.341.962,69
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.341.962,69	57.191,40	57.191,40	15.341.962,69
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.341.962,69	57.191,40	0,00	15.284.771,29
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.341.962,69	57.191,40	0,00	15.284.771,29
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.341.962,69	57.191,40	0,00	15.284.771,29
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	57.191,40	57.191,40
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	57.191,40	57.191,40

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	57.191,40	57.191,40
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.979.601,48	2.229.468,73	4.099.881,44	3.850.014,19
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	723.442,44	295.088,16	590.768,61	1.019.122,89
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	723.442,44	295.088,16	590.768,61	1.019.122,89
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	723.442,44	295.088,16	295.680,45	724.034,73
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	295.088,16	295.088,16
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.256.159,04	1.934.380,57	3.509.112,83	2.830.891,30
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	721.708,11	2.296.440,37	1.574.732,26
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	721.708,11	1.682.410,73	960.702,62
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	614.029,64	614.029,64
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.256.159,04	1.212.672,46	1.212.672,46	1.256.159,04
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.223.871,61	1.212.672,46	1.212.672,46	1.223.871,61
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.223.871,61	1.212.672,46	0,00	11.199,15
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	1.212.672,46	1.212.672,46
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	32.287,43	0,00	0,00	32.287,43
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	32.287,43	0,00	0,00	32.287,43

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

**Fundação Educacional Guaçuana**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO

---

Adenilson Junior dos Reis

Presidente  
249.326.918-74

---

Maria Bernadete Dalera

Diretora Técnica  
138.071.188-61

---

Angela A. O. Restani

Contador  
CRC 174.556/0-3SP